

**ДОКЛАД**  
**за**  
**прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията**  
**на членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ**  
**за 2013 г.**

**1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за възнагражденията**

Настоящата политика е разработена и приета от Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ на 16.05.2013 г. и е утвърдена от извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 28.06.2013 г. Разработената и утвърдена Политика за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е изпълнение на разпоредбите на Наредба №48 на Комисията за Финансов Надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията.

През 2013 г. „Актив Пропъртис” АДСИЦ не е създавал Комитет по възнагражденията. При разработване на Политиката за възнагражденията на членовете на директорите не са ползвани външни консултанти.

**2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи**

Дружеството изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, под формата на месечно възнаграждение с фиксиран размер и може да изплаща тантиеми в размер на не повече от 0.2% от печалбата на дружеството преди разпределението на дивиденди за всеки един член на Съвета, но не повече от 1.0% общо за целия Съвет в съответствие с разпоредбите на чл. 62, ал. 2 от устава на дружеството. Решението за размера и сроковете за изплащане на тантиеми се взема от Общото събрание на акционерите.

**3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството**

Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, което не се формира на база постигнати резултати. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите под формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на промени в цената на акциите на Дружеството.

**4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати**

Поради фактът, че Трансинвестмънт АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите само фиксирано възнаграждение, няма заложен критерий за изпълнени резултати. При вземане на решение от Общото събрание на акционерите за изплащане на тантиеми, критерият е печалбата на дружеството преди разпределението на дивидентите.

**5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати**

Няма зависимост между постоянните възнаграждения и постигнатите резултати. При констатиране на нанесени вреди на Дружеството от членовете на Съвета на директорите, предоставените от тях гаранции за управление по решение на Общото събрание на акционерите, могат да се превеждат в полза на Дружеството.

**6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения**

Месечните възнаграждения се изплащат ежемесечно в брой или по банкова сметка, до 5-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. Тантиеми се изплащат по решение на общото събрание на акционерите.

**7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо**

Няма предвидено допълнително пенсионно осигуряване за членове на Съвета на директорите, извън допълнителното задължително пенсионно осигуряване за лица родени след 1960 г.

**8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения**

Няма предвидени променливи възнаграждения за членовете на Съвета на директорите и съответно няма информация за периодите за отлагане на тяхното изплащане.

**9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите**

При предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения.

**10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции**

Няма предвидени такъв тип възнаграждения.

**11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по т. 10**

Трансинвестмънт АД СИЦ не следва такава политика.

**12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестие за прекратяване и детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване**

Членовете на Съвета на директорите са избрани на проведеното на 28.06.2013 годишно общо събрание на акционерите за срок от 5 години от датата на вписване на Решенията на Общото събрание за тяхното избиране и това общо събрание определя тяхното възнаграждение. Няма сключени индивидуални договори за управление с членовете на съвета на директорите. С изпълнителния директор е сключен договор за възлагане на управление на 28.06.2013 г. за срок от 5 години. При предсрочно прекратяване на договора за управление на изпълнителния директор, не са предвидени обезщетения.

**13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година**

Трансинвестмънт АД СИЦ е разработило, приело и спазва Политика на възнагражденията, гласувана на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2013 г. Месечното възнаграждение за членовете на Съвета на директорите за целия им мандат е 1500 (хиляда и петстотин) лева, изпълнителния директор получава 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева. За 2013 година тантиеми не са одобрявани и изплащани. За дейността им, в качеството им на членове на Одитният комитет на

Трансинвестмънт АДСИЦ, членовете на Съвета на директорите на Трансинвестмънт АДСИЦ не получават възнаграждение.

<b>Член на Съвета на директорите</b>	<b>Брутно възнаграждение</b>
Петрол Холдинг АД, представлявано от Митко Василев Събев	21 000 лв.
Юрий Асенов Станчев	29 500 лв.
Антон Христов Свраков	18 000 лв.

**14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:**  
а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финансова година;

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група;

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основанията за предоставянето им;

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор;

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година;

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви "а" - "д";

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите;

Информацията е напълно идентична с информацията съдържаща се в т.13 от настоящия Доклад.

**15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:**

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени;

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година;

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата;

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година.

В Дружеството няма такава схема на стимулиране.

**Програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период.**

В приетата от извънредното Общо събрание на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, проведено на 28.06.2013 г. Политика за възнагражденията, са залегнали основните принципи на Наредба № 48 на Комисията за Финансов Надзор. Политиката за възнагражденията е разработена за прилагане за дълъг период от време, освен в случай, че решение на акционерите на Трансинвестмънт АДСИЦ, не наложи нейна актуализация и промяна.

Съветът на Директорите счита, че залегналите в Политиката на възнагражденията принципи са актуални, ефективни и адекватни. Тяхното прилагане и занаяпред е приоритет на настоящия Съвет на директорите.



**24.03.2014г.**

**гр. София**

**Юрий Станчев**

**Изпълнителен директор**